

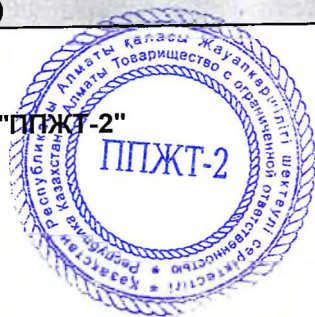
**Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемым услугам подъездных путей ТОО "ППЖТ-2"  
за 1 полугодие 2024г**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная смета 2024г.	Смета на 1 полугодие 2024г	факт 1 полугодие 2024г	отклонение	% к смете	Причина отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>131532,8</b>	<b>62219,50</b>	<b>63198,48</b>	<b>979</b>	<b>101,6</b>	
	в том числе:							
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>15011,3</b>	<b>7506</b>	<b>7802,5</b>	<b>297</b>	<b>104,0</b>	
	в том числе:							
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	14095,6	7048	7415,44	368	105,2	
1.2	ГСМ	тыс. тенге	915,7	458	387,1	-71	84,5	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>92551,2</b>	<b>46275,6</b>	<b>44624,1</b>	<b>-1651,52</b>	<b>295,53</b>	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	тыс. тенге	82968,3	41484	39746,3	-1738	95,8	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	7093,8	3547	3685	139	103,9	
2.3	ОСМС	тыс. тенге	2489,1	1245	1192	-52	95,8	
2.4	ОПВР	тыс. тенге	0	0	256	256		
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	21164,6	10582,3	9309,015	-1273,29	87,97	
4	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2805,7</b>	<b>1402,9</b>	<b>1463</b>	<b>60</b>	<b>104,3</b>	
	в том числе:							
4.1	охрана труда и тех безопасности	тыс.тенге	1030,8	515	373,94	-141	72,6	
4.2	страхование автотранспорта	тыс.тенге	105,2	53	47,02	-6	89,4	
4.3	аттестация персонала	тыс.тенге	94,7	47,35	0	-47	0,0	
4.4	ремонт автотранспорта,диагностика	тыс.тенге	258,3	129,15	8,035	-121	6,2	
4.5	Хозинвентарь	тыс. тенге	307,4	154	342,554	189	222,9	
4.6	транспортные расходы	тыс. тенге	660	330	600	270	181,8	
4.7	другие затраты	тыс. тенге	349,3	175	91,357	-83	52,3	
II	<b>Расходы периода</b>	тыс. тенге	<b>63271,5</b>	<b>31635,75</b>	<b>28741,46</b>	<b>-2894</b>	<b>90,9</b>	
5	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс. тенге	<b>63271,5</b>	<b>31636</b>	<b>28741,46</b>	<b>-2894</b>	<b>90,9</b>	

	в том числе:							
5.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	33867,8	16934	15574,54	-1359	92,0	
5.2	социальный налог	тыс. тенге	2895,7	1448	1335,5	-112	92,2	
5.3	ОСМС	тыс. тенге	1016	508	467,2	-40,8	92,0	
5.4	ОПВР	тыс. тенге	0	0	102,6	102,6		
5.5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	807	404	56,31	-347	14,0	
<b>5.6</b>	<b>услуги сторонних организаций, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>10708,2</b>	<b>5354</b>	<b>5780,634</b>	<b>427</b>	<b>108,0</b>	
	в том числе:							
5.6.1	услуги банка	тыс. тенге	389,4	195	235,20	40	120,8	
5.6.2	Аренда зданий строений	тыс. тенге	6446,4	3223	3223	0	100,0	
5.6.3	период. Печать	тыс. тенге	65,8	33	32,01	-1	0,0	
5.6.4	информац. расходы в т.ч. тендер	тыс. тенге	440	220	404,95	185	184,1	
5.6.5	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	2961,7	1481	1481	0	100,0	
5.6.6	страхование гражд.-правовой отв.	тыс. тенге	404,9	202	404,47	202	199,8	
5.7	<i>Налоги</i>	тыс. тенге	8220,1	4110	4347,60	238	105,8	
5.8	другие затраты	тыс. тенге	5756,7	2878	1179,61	-1699	41,0	
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>194804,30</b>	<b>97402</b>	<b>91939,95</b>	<b>-5462</b>	<b>94,4</b>	
	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>31510,1</b>	<b>15755,05</b>	<b>35749,00</b>	<b>19994</b>	<b>226,9</b>	
	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>226314,40</b>	<b>113157,2</b>	<b>127688,95</b>	<b>14532</b>	<b>112,8</b>	
	<b>Объём оказанных услуг</b>	<b>ваг/км</b>	<b>180582,3</b>	<b>90291,15</b>	<b>101890,32</b>	<b>11599</b>	<b>112,8</b>	
	<b>Тариф ( без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>1253,2</b>	<b>1253,2</b>	<b>1253,2</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	

Директор ТОО "ППЖТ-2"

Экономист



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.

**Пояснительная записка  
к отчету по исполнению тарифной сметы по ТОО «ПШЖТ-2»  
за 1 полугодие 2024года.**

За 1 полугодие 2024 года все затраты по предприятию составили 91939,95 тыс. тенге при плане 97402,0 тыс. тенге, или 94,4%. Производственные затраты составили 63198,48 тыс. тенге при плане 62219,50 тыс. тенге, или 101,6%. Расходы периода (общие и административные) составили 28741,46 тыс. тенге при плане 31636,75 тыс. тенге, или 90,9%.

**Производственные расходы**

1. Материальные затраты- составили 7802,5 тыс. тенге при плане 7506,0 тыс. тенге или 104,0 % в статью материальные затраты входят такие затраты как ГСМ и Сырье и материалы:

-затраты по статье ГСМ составили 387,1 тыс. тенге при плане 458 тыс. тенге.

- затраты по статье «Сырье и материалы» составили 7415,44 тыс. тенге при плане 7408,0 тыс. тенге. Расходы были направлены на текущую замену морально изношенных материалов верхнего строения пути.

2. Затраты по статье Оплата труда составили 39 746,3 тыс. тенге при плане 41484,0 тыс. тенге, или 95,8%. Образовавшаяся экономия обусловлена отпусками без сохранения заработной платы и больными листов

3.Статья «амортизация» составляет значительную часть всех расходов предприятия. В 1 полугодии 2024 года она составила 9309,015 тыс. тенге при плане 10582,3 тыс. тенге, или 87,97%. Затраты по данной статье произведены с уменьшением за счет увеличения срока транспортных средств, списание основных средств.

Начисленная амортизация за 2024 года была использована на обновление и восстановление приемоотправочного пути №1 (участка Промышленный), протяженностью 0,485м. Амортизационные отчисления были использованы в полном объеме, на ремонт данного пути была направлена прибыль в размере тыс. тенге. Общая сумма, затраченная на обновление и восстановление приемоотправочного пути № 1, составила 25877,88 тыс. тенге.

4. Затраты за 1 полугодие 2024 года по статье «Прочие затраты» расходы составили 1463 тыс. тенге. при плане 1402,9 тыс. тенге или 104,3%.

Статью прочих затрат составляют расходы по:

- охране труда и технике безопасности,
- страхование автотранспорта,
- аттестация персонала по технике безопасности,
- ремонт автотранспорта,
- хозинвентарь,
- автоуслуги,
- другие затраты.

4.1 Расходы по охране труда и ТБ составили 373,94 тыс. тенге при плане 515 тыс. тенге, или 72,6 %. В эту статью включены расходы на медосмотр работников, медикаменты, приобретение расходных материалов и расходы по спецодежде.

4.2 Расходы по страхованию автотранспорта составили 47,02 тыс. тенге при плане 53,0 тыс. тенге. Расчет по данным расходом производится от размера МРП 3692 тенге

4.3 Аттестация работников проводится согласно утвержденным МТСЗН от 23.08.2007г Правилам обучения, инструктирования и проверок знаний производственных рабочих по вопросам безопасности и охраны труда, проводится ежегодно. Договор заключен с ТОО «Центр ОТ и ТБ» -специализированная организация по охране труда и промышленной безопасности. В 2024 году на эти цели заложено 94,7 тыс. тенге данная сумма будет израсходована во 2 полугодии 2024 года.

4.4 Расходы на ремонт автотранспорта запланированы на 2 полугодие в сумме 258,3 тыс. тенге

4.5 За 1 полугодие 2024 года расходы по хоз. инвентарю составили 342,55 тыс. тенге при плане 154 тыс. тенге.

4.6 Для производства работ по восстановлению и обновлению подъездных путей требуется привлечение спецтехники – грузоподъемных кранов и автомобилей большей грузоподъемности для перевозки шпал, рельсов и стрелочных переводов.

Данные расходы заключены в статье «транспортные расходы» и являются услугами сторонних организаций. Например, ИП «Дабулов С.Т.» предоставляет услуги автокрана, и грузовые автомобили.

За 1 полугодие 2024 года затраты по данной статье составили 600 тыс. тенге.

4.7. Расходы по статье «другие расходы» за 1 полугодие 2024 года включены затраты по заправке газом и кислородом для проведения сварочных работ на путях, прочие услуги сторонних организаций. В прочие хозяйственные нужды входят расходы услуги по сохранности подъездного пути. По данной статье расходы сформировались в сумме 91,36 тыс. тенге.

#### **Административные расходы**

5.1 Расходы за 1 полугодие 2024 года по заработной плате административного персонала составила 15574,54 тыс. тенге при плане 16934,0 тыс. тенге, или 92,0%. Образовавшаяся экономия обусловлена отпусками без сохранения заработной платы.

5.4 Амортизация основных средств составила 56,31 тыс. тенге при плане 404,0 тыс. тенге, или 14,0 %. Затраты по данной статье произведены с уменьшением за счет увеличения срока службы транспортных средств списание основных средств по сроку службы:

5.5.1 Услуги банка составили сумму 235,20 тыс. тенге при плане 195 тыс. тенге, или 120,8%. Снятие денежных средств в авто кассе.

5.5.2. Для осуществления своей производственной деятельности ТОО «ППЖТ-2» снимает в аренду следующие помещения ТОО «ППЖТ-1»:

-здание путейцев на уч. «Промышленный» -158,4 кв.м. (стоимость аренды 1кв.м -1200 тенге);

-здание путейцев на уч. «Аэродромный» - 132,4 кв. м (стоимость аренды 1кв.м -1182 тенге);



-административный офис – 57,4 кв. м (стоимость аренды 1кв.м - 1600 тенге);

-комната в складском помещении -127,1 кв.м. (стоимость аренды 1кв.м - 1050 тенге);

5.5.3 По статье «Периодическая печать» затраты составили 32,01 тыс. тенге. Что составляет 100,0%.

5.5.4 По статье «Информационные расходы в т.ч. тендер» затраты составили 404,95 тыс. тенге. Данное увеличение обусловлено расчетной стоимостью у поставщика услуги и публикации годовых отчетов в печатных изданиях.

5.5.5. На содержание служебного автотранспорта расходы составили 1481 тыс. тенге при установленном лимите 1481 тыс. тенге, или 100,0 %. В том числе

6.5.5. Статья «Страхование граждан» – расходы за первое полугодие 2024 года составили 404,47 тыс. тенге при плане 202,0 тыс. тенге., или 199,8%.

6.6. За 1 полугодие 2024 года год уплачено налогов на сумму 4347,60 тыс. тенге при плане 4110,0 тыс. тенге, в том числе:

Земельный налог – 648,78 тыс. тенге

Имущественный налог – 3611,69 тыс. тенге

Транспортный налог -84,64 тыс. теге.

Отчисления в фонд охраны природы – 2,49 тыс. тенге

6.7. В числе других расходов, связанных с нуждами предприятия:

расходы на канцтовары – 70,75 тыс. тенге

заправка тонером – 20,5 тыс. тенге

содержание вычислительной техники – 81,25тыс. тенге

расчет земельного налога – 13,39 тыс. тенге

почтовые услуги – 1,16 тыс. Тенге

прочие услуги – 1005,95 тыс. Тенге

Итого: 1179,61 тыс. тенге

В целом, предприятие работает рентабельно. Для поддержания производственного процесса в стабильном состоянии ТОО «ППЖТ-2», не имея государственных и иных займов по кредиту, все расходы осуществляет за счет собственных средств. Полученная прибыль используется на покупку материалов верхнего строения пути для проведения обновления и восстановления подъездных путей, офисные расходы в пределах норм, уплату корпоративного подоходного налога и др.

Директор

ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.